

OBJAŚNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2018-2033) zmienia się w sposób następujący:

1. Plan dochodów zwiększa się z kwoty 204.412.436,-zł do kwoty 208.881.059,-zł tj. o kwotę 4.468.623,-zł, która wynika:

- a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.892.955,-zł z tytułu:
- wpływów dotacji dla Administracji – 29.603,-zł
 - wpływów z dotacji na wybory - 55.060,-zł
 - wpływów z opłat i podatków 1.077.879,-zł
 - wpływów dotacji na projekt unijny w szkołach 618.789,-zł
 - wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji 3.257,-zł,
 - wpływów z dotacji z budżetu państwa na cele opieki społecznej – 4.786,-zł,
 - przeniesienie dotacji na projekt unijny 44.800,-zł
 - wpływów z dotacji z budżetu państwa na cele rodziny – 3.026.981,-zł
 - wpływów z opłat za odpady komunalne o kwotę 31.800,-zł
- b) ze zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 30.000,-zł z tytułu
- wpływów dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej 30.000,-zł
- c) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 454.332,-zł z tytułu:
- przeniesienia dotacji na projekty unijne – 51.932,-zł
 - wpływu dotacji dla Rodziny o kwotę – 402.400,-zł

2. Plan wydatków zwiększa się z kwoty 208.826.584,-zł do kwoty 213.295.207,-zł tj. o kwotę 4.468.623-zł, która wynika:

- a) ze zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 714.115,-zł przeznaczoną na:
- przeniesienia wydatków na projekt unijny (zmiana klasyfikacji) - 53.715,-zł
 - administrację publiczną - 120.000,-zł
 - oświatę i wychowanie – 130.000,-zł
 - świadczenia wychowawcze – 402.400,-zł
 - gospodarkę odpadami – 8.000,-zł
- b) ze zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.983.600,-zł przeznaczoną na:
- dotację dla Spółki Wodnej – 100.000,-zł
 - remonty dróg gminnych – 150.000,-zł
 - odwodnienie gruntów komunalnych 30.000,-zł
 - odszkodowania za grunty pod drogi 168.000,-zł
 - administrację publiczną – 177.243,-zł
 - przeniesienia wydatków na projekt unijny (zmiana klasyfikacji) - 53.715,-zł
 - wybory samorządowe – 147.647,-zł
 - oświatę i wychowanie – 752.046,-zł
 - ochronę zdrowia – 84.879,-zł
 - pomoc społeczną – 4.786,-zł
 - świadczenia wychowawcze i rodzinne – 3.026.981,-zł
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 79.800,-zł
 - kulturę fizyczną i sport – 208.503,-zł

- c) ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 438.862,-zł przeznaczoną na:
- budowę wodociągu i kanalizacji – 257.720,-zł
 - projekty budowy dróg - 146.370,-zł
 - zakupy inwestycyjne w administracji publicznej – 34.772,-zł
- d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 638.000,-zł przeznaczoną na:
- na budowę drogi 225.000,-zł
 - na zakup gruntów pod drogi 350.000,-zł
 - na zakup miernika prędkości -13.000,-zł
 - na zakup „Ławki Niepodległości” – 50.000,-zł

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W poz. 1.1.1.1 w zał. Nr 2 - nazwa projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” wydłuża się okres realizacji na rok 2019 i zwiększa nakłady w 2019r. o kwotę 12.000,-zł. Łączne nakłady na ww projekt 60.000,-zł
- 2) W poz. 1.1.1.12 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. „ Pociąg do wiedzy” - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola z okresem realizacji w latach 2018-2020. Łączne nakłady wynoszą 1.218.536,-zł. Ustala się limity w 2018r. -618.789,-zł, w 2019r. – 360.616,-zł i w 2020r- 239.131,-zł
- 3) W poz. 1.3.2.11 w przedsięwzięciu p.n. „ Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego” zmienia się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 25.000,-zł do kwoty 21.468,-zł. Ustala się limity w 2018r. -15.225,-zł i w 2019r. – 6.243,-zł. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2017r. z realizacją w latach 2018-2019r. Umowa zostanie aneksowana. Wydłuża się okres realizacji do 2019 r.
- 4) W poz. 1.3.2.30 w przedsięwzięciu p.n. „ Nowa Iwiczna - Budowa szkoły” zmienia się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 20.830.000,-zł do kwoty 22.340.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. -330.000,-zł, w 2019r. – 9.300.000,-zł i w 2020r. – 12.710.000,-zł. W wyniku przetargu planowana kwota uległa zwiększeniu.
- 5) W poz. 1.3.2.38 w przedsięwzięciu p.n. „ Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej” wydłuża się okres realizacji do 2019 r. Ustala się limity w 2018r. -0 i w 2019r. – 146.370,-zł. Łączne nakłady inwestycyjne pozostają bez zmian. Umowa na realizację zadania została podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r.
- 6) W poz. 1.3.2.47 w przedsięwzięciu p.n. „ Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap” zmienia się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 3.525.000,-zł do kwoty 4.937.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. -25.000,-zł i w 2019r. – 4.912.000,-zł. W wyniku przetargu planowana kwota uległa zwiększeniu.
- 7) W poz. 1.3.1 urealnia się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.